



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 27. september 2016 kl. 16.00 i SAB's lokaler.

Dagsorden:

Til stede: Finn Thomsen, Lene Blume
Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen,
Mona Larsen, Dorthe Støve

Afbud: Leif Olsen

Fra adm.: Erling Weber Jensen

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden/ administrationen.

- a. Orientering om personale.
- b. Orientering om afkastopgørelse
august måned
- c. Orientering om renovering i afdeling 17.
- d. Orientering om ungdomsboliger på
Regnbuevænget.

Beslutning:

Underskrevet

Kurt Nielsen har opsagt sin stilling for at gå på
efterløn den 1.12.2016.

Jyske Bank = 0,13 ÅTD 0,33%
DB = 0,10% ÅTD 3,12%
Nordea = 0.20 % ÅTD 2,37%

Der er afholdt informationsmøde for beboerne
den 8. september, med deltagelse af SAB og
JFP omkring færdiggørelse af etape 1 samt
tidsplaner for etape 2.
Vi tilbagesender genhusningspavillonerne i
oktober måned.
Onsdag den 21. september var der forlismøde
mellem vores advokater og JFP's advokater på
ikke afklarede fakturaer. Nyt møde afholdes
medio oktober md.

FT og EWJ har holdt møde med Borgmesteren
hvor vi fik tilladelse til, at etablere fællesrum til
beboerne. Vi skal dog stadig overholde de 900
m2 bebyggelse, så derfor nedlægges 2 boliger
til fællesrum. Nyt skitseforslag er udarbejdet af
KPF.

e. Orientering af status på nybyggeri i Stilling	Vi har valgt 5 entreprenører til at give tilbud på totalentreprisen. Tilbudsfasen er forlænget med 3 uger. 2 af tilbudsgiverne har meddelt, at de alligevel ikke vil give bud.
f. Orientering ombyggeprojekt på Vesterskovvej	Kommunen ønsker at vi ændrer flygtningeboligerne, således at de bliver gennemlyste, altså ikke med en mellemgang. Kurt Kamp arbejder på sagen.
g. Orientering om overtagelse af grundene på Søtoften afdeling 46.	Vi overtager Søtoften 3 og 5 den 1.10.2016. Der er indgået lejeaftale med Camillas Dinner med 3 måneders opsigelse i nr. 5. Kommunen fortsætter deres lejemål i nr. 3 ligeledes med 3 måneders opsigelse. Lokalplan sendes i høring i november måned. Vi skal bygge i hhv 4, 5 og 6 etager på grundene.
h. Orientering om nyt sti projekt i Højvangen.	LBF har godkendt vores ansøgning om tilskud fra Infrastrukturpuljen. Nu mangler Ministeriets godkendelse.
i. Orientering om generalforsamling i Skanderborg-Hørning Fjernvarme.	EWJ er blevet valgt som formand.
Pkt. 3. Godkendelse af afdelingernes budgetter 2017.	Vedhæftes som bilag. Bestyrelsen evaluerede afdelingsmøderne. Der havde været en episode i afdeling 3, hvor en beboer havde optrådt højtrystende og truende. Afdelingsbestyrelsen har taget afstand fra episoden, og støtter SAB i, at alle fremtidige møder skal holdes ude i byen og ikke på en lejers bopæl.
Pkt. 3a. Godkendelse af tilskud til afdeling 9 på 500.000,- kr	Bestyrelsen valgte at godkende tilskud fra vores trækingsret på 500.000,- kr ifm afd. 9's renovering af klimaskærm i 2017.
Pkt. 4. Godkendelse af ny helhedsplan for Projekt Højvangen 2016 – 2020. (Samarbejdsaftale)	Vedhæftes som bilag Projektet er godkendt i LBF den 6. september Bestyrelsen godkendte den nye helhedsplan.

Pkt. 5. Godkendelse af aftale om fremtidig koncept for julekomsammen.

Bestyrelsen besluttede af afholde julekomsammen med personalet. Administrationen varetager kontakten til forretningsforbindelser.

Pkt. 6. Aftale om gave til afd. 1, samt evt. reception for beboerne.

Det blev aftalt at der skal holdes en reception for beboerne, og at SAB giver en gave ved samme lejlighed.

Pkt. 7. Godkendelse af merudgifter (UF) ifm renoveringen af afdeling 17.

Bestyrelsen tog udgifterne til efterretning, og ønskede en opdateret oversigt hver 2 måned.

Pkt. 8. Godkendelse af nyt viceværterkontor i Grønnedalsparken.

I forbindelse med renoveringen er viceværterkontoret med tilhørende personalefaciliteter midlertidigt flyttet til Chr. Koldsvej 25. Dette ønskes gjort permanent, da vi således kan overholde arbejdsmiljøloven ift bade faciliteter. Lejligheden koster ca 5000,- pr måned inkl. forbrug. Som skal deles på alle afdelingers konto 114.

Bestyrelsen afslog brugen af lejligheden. Bestyrelsen foreslog en renovering af nuværende lokaler så de bliver opdateret. Administrationen sikrer en opdatering af lokalerne.

Pkt. 9. Afdeling 16 Baldersvej/Lokesvej ansøger om refusion af 7.833,- kr. ifm. badeværelsesrenovering.

I forbindelse med udskiftning af badeværelsesskabe var der 4 steder skabene ikke kunne være der på grund af fejl i tegningsmaterialet fra vores arkiv. Derfor blev der indkøbt nye mindre skabe til disse 4 lejligheder. Afdelingen mener ikke de skal betale for dette. De 4 overskydende skabe er genanvendt og opsat i afdelingens vaskehus.

Bestyrelsen godkendte at betale de 7.833 kr.

Pkt. 10. SAB fylder 75 år i 2017. Hvordan skal dette markeres ?

Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af Dorthe K, Dorthe S, Mona og Finn til at udarbejde et oplæg.

Pkt. 11. Afdeling 32's forhaver.

Beslutning om evt at lade viceværterne holde afdelingens forhaver.

Bestyrelsen besluttede, at administrationen skal følge op over for de enkelte beboere, med advarsel hvis de ikke holder deres haver.

Pkt. 12. Evt.

Ny mødedato for oktober mødet. Erling kan desværre ikke den 27. oktober.

NY MØDEDATO ER D. 1.11 kl 17.00.

Administrationen er i gang med at finde priser og løsninger på varmepumper til afdeling 26. Forventelig omkostning beløber sig til omkring ½ mio kr.

Ref. Erling

Finn Thomsen

Lene Blume

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Dorthe Støve

Mona Larsen

Erling Weber Jensen